

绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章) 上海市嘉定区财政局1

单位: 万元

项目名称	信息系统建设、更新及维护		
项目类型	经常性专项	资金用途	信息化工程
绩效项目分类	经常性项目		
项目负责人	肖庆丰	联系人	肖庆丰
		联系电话	69985264
项目总预算(万元)	534.69	项目当年预算(万元)	534.69
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	<p>1、项目背景: 为保障嘉定区财政局日常工作正常开展, 信息化系统及硬件的正常运转, 完成“统一信息安全体系”、“建设完善内控信息化体系建设”、“积极开展财政大数据创新应用”等工作要求, 需要完成区财政专用信息系统维护、区财政信息系统建设。</p> <p>2、项目内容: 对国库电子支付系统、财政管理P3平台、财务核算软件、资产管理软件、绩效管理软件等信息系统的运行维护, 以及国产化电脑更换、办公用计算机与打印设备等设备维护等工作。</p> <p>3、项目范围: 嘉定区财政局。</p> <p>4、组织架构: 嘉定区财政局信息科进行立项及预算申报, 嘉定区财政局负责审核, 经人大批复后, 由信息科进行项目监管, 与其他第三方机构一起完成运维及更新工作。</p>		
立项依据	<p>1、嘉定区科委关于财政局信息化项目立项的批复。</p> <p>2、沪财信(2016)3号“8. 统一信息安全体系”、“10. 建设完善内控信息化体系建设”、“12. 积极开展财政大数据创新应用”。</p> <p>3、沪财信(2015)3号转发“财政部办公厅财办发(2015)70号”: “关于开展财政系统信息安全和保密检查工作”, 落实该项工作的整改措施。</p> <p>4、公安部信息安全产品检测中心“信息系统安全等级测评报告”。</p> <p>5、嘉科合(2015)3号“嘉定区信息化项目申报指南”各项规定。</p>		
项目设立的必要性	<p>在用的财政信息化系统软硬件设备必要的运行维护费用, 驻场技术服务费用, 是保障系统财政业务开展, 实现财政预算编制、资金拨付与账务核算的必要保障。</p> <p>根据中央、市、区各级针对财政数据安全与保密的要求, 在实际工作防范财政收支数据丢失或篡改, 落实“公安部信息安全等级第三级”中流程管控、网络防护、数据保全等规定。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院147号令)</p> <p>《关于信息安全等级保护工作的实施意见》(公通字[2004]66号)</p> <p>《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号)</p> <p>《上海市财政局信息系统管理风险内部控制办法》</p> <p>《嘉定区财政局信息系统管理风险内部控制办法》</p>		
项目实施计划	<p>1、项目发起政府采购申请, 申请时间按服务时间(5月-8月)或工程建设时间(2-6月)。</p> <p>2、编写招标需求, 委托专业机构采购招标, 签订合同。(2月-8月)</p> <p>3、服务期结束, 服务质量审核验收, 支付全部金额。(6-8月)</p> <p>4、建设项目完工组织验收, 支付全部金额。(5-11月)</p> <p>5、二季度起, 根据实际需要, 不定期开展财政信息系统应用辅导培训。(4月-12月)</p>		
项目总目标	<p>保障信息系统可靠运行, 保障财政业务顺利开展, 发现并解决系统漏洞, 减少故障发生, 提升服务质量, 改善用户体验, 尝试财政数据利用的新途径。</p> <p>落实上年度安全检查整改措施, 建设内控管理信息平台, 加强设备与操作监控, 加强数据安全保护, 提升安全防范能力, 在顺利通过公安部信息安全等级第三级测评的原有基础上, 评测指标有所提高。</p>		
年度绩效目标	<p>在2020年通过使用532.27万元财政资金, 及时按要求完成各软件的运行维护、硬件的运行维护、等级保护三级测评、国产电脑更换, 达到软件日常应用故障率明显下降、安全等级测评指标有所提高、国产化替代率达30%。</p>		
需要说明的其他问题:			
预算明细			
	子项目名称	预算金额(万元)	资金来源
	区财政专用信息系统维护费	340.62	一般公共预算拨补收入
	区财政信息系统建设费	191.65	一般公共预算拨补收入
绩效目标			
一级目标	二级目标	指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
		资金使用率	100%
		资金实际使用率	100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		项目监管规范性	规范
项目管理	供应商考核机制健全性	健全	
	供应商资质完备性	完备	
	国产化电脑更换工作完成率	100%	
产出目标	数量	软件运维工作完成率	100%
		硬件运维工作完成率	100%
		项目验收合格率	90%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	电脑国产化率	30%
		安全等级测评指标	同比提高
		日常应用故障率	同比下降
影响力目标	长效管理	项目立项的规范性	规范
		长效管理主体明确性	明确
		长效管理制度建设	完善
	配套设施	配套设施合格率	100%
		政策知晓度	100%
		信息共享	信息数据平台使用率
		信息共享及时性	及时

填报单位负责人:

填报人: 肖庆丰

填报日期: